



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	5,913.00	884,529.70	890,442.70
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	54,027.65	2,221,448.05	2,275,475.70
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	15,800.39	457,431.58	473,231.97
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	30,671.35	2,283,743.34	2,314,414.69
079/OSFATLYF	005895	09/25	16,579.76	501,664.58	518,244.34
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	6,630.30	887,942.10	894,572.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	196,877.72	4,422,905.80	4,619,783.52
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	49,645.04	1,861,705.00	1,911,350.04
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	19,858.00	915,959.00	935,817.00
A) Total Facturas	---	---	396,003.21	14,437,329.15	14,833,332.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005895	11/25 D	-375.77 D	-9,882.79 * 1	-10,258.56
C) Total Débitos	---	---	-375.77	-9,882.79	-10,258.56
Total Facturado	---	---	395,627.44	14,427,446.36	14,823,073.80

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	296,461.48	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,781.37	
CUOTA SOCIO ...	444,692.21	
LEY BANCARIA 25413	56,789.92	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,595,152.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	5,419,377.85	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :118480

Fecha:30/12/2025

Matrícula :054236/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

N° Insc. I.B.:20-17412779 D.G.I.:20-17412779-5

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

9,403,695.95

Son \$ nueve millones cuatrocientos tres mil seiscientos noventa y cinco con 95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100493

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00118480	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	296,461.48

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-17412779-5	20-17412779-5	REPEZZA EDGARDO ATILIO

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118480

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118480	30/12/2025	395,627.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118480	19,781.37

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054236	20-17412779-5	REPEZZA EDGARDO ATILIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-17412779-5 REPEZZA EDGARDO AT SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 118480

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 14,823,073.80 IMP RETENIDO: 4,595,152.87

30/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	2605280	2	RETAMAL CLAUDIA	5,913.00	28,144.70	34,057.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	9999999	1	RETAMAL CLAUDIA DROGA	0.00	856,385.00	856,385.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605080	1	PRIETO JOSE	4,578.61	12,845.84	17,424.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605080	1	DIAZ AMERICA	4,578.61	12,845.84	17,424.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605080	1	TRUJILLO LILIANA	4,578.61	12,845.84	17,424.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605090	6	PRIETO JOSE	10,988.68	16,516.08	27,504.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605090	6	DIAZ AMERICA	10,988.68	16,516.08	27,504.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605090	6	TRUJILLO LILIANA	10,988.68	16,516.08	27,504.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2605280	2	REYNOSO RUBEN	7,325.78	34,867.29	42,193.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	9999999	1	REYNOSO RUBEN DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	9999999	1	PRIETO JOSE DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	9999999	1	DIAZ AMERICA DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	9999999	1	TRUJILLO LILIANA DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	2605080	1	LOPEZ MARIA	4,647.17	13,038.19	17,685.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	2605090	6	LOPEZ MARIA	11,153.22	16,763.39	27,916.61
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	9999999	1	LOPEZ MARIA DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	2605080	1	DEL BIANCO PASCUAL	4,647.17	13,038.19	17,685.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	2605090	6	DEL BIANCO PASCUAL	11,153.22	16,763.39	27,916.61
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	2605280	2	GARIN FABIAN	7,435.48	35,389.38	42,824.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	2605280	2	MELO ALDO	7,435.48	35,389.38	42,824.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	9999999	1	GARIN FABIAN DROGA	0.00	856,385.00	856,385.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	9999999	1	DEL BIANCO PASCUAL DROGA	0.00	470,393.00	470,393.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	9999999	1	MELO ALDO DROGA	0.00	856,385.00	856,385.00
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	2605080	1	VERON ANDREA	4,876.40	13,681.32	18,557.72
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	2605090	6	VERON ANDREA	11,703.36	17,590.26	29,293.62
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	9999999	1	VERON ANDREA DROGA	0.00	470,393.00	470,393.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	2605280	2	BARROSO ROBERTO	6,630.30	31,557.10	38,187.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	9999999	1	BARROSO ROBERTO-DROGA	0.00	856,385.00	856,385.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605080	1	SIBILIN HECTOR	10,699.88	15,363.60	26,063.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605080	1	CARBALLO LEONARDO	10,699.88	15,363.60	26,063.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605080	1	DE GRANDIS BLANCA	10,699.88	15,363.60	26,063.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605080	1	MOLINA SOLEDAD	10,699.88	15,363.60	26,063.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605090	6	SIBILIN HECTOR	25,679.70	19,753.20	45,432.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605090	6	CARBALLO LEONARDO	25,679.70	19,753.20	45,432.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605090	6	DE GRANDIS BLANCA	25,679.70	19,753.20	45,432.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605090	6	MOLINA SOLEDAD	25,679.70	19,753.20	45,432.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605280	2	MARTINEZ ELMA	17,119.80	41,701.20	58,821.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605280	2	CAZAJOUS DANIEL	17,119.80	41,701.20	58,821.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2605280	2	DERFLER PEDRO	17,119.80	41,701.20	58,821.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	MARTINEZ ELMA DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	CAZAJOUS DANIEL DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	DERFLER PEDRO DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	SIBILIN HECTOR DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	CARBALLO LEONARDO DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	DE GRANDIS BLANCA DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	9999999	1	MOLINA SOLEDAD DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	2605280	2	MONZON SERGIO	24,822.52	74,467.50	99,290.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	2605280	2	LOPEZ CARINA	24,822.52	74,467.50	99,290.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	9999999	1	MONZON SERGIO DROGA	0.00	856,385.00	856,385.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	9999999	1	LOPEZ CARINA DROGA	0.00	856,385.00	856,385.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	2605280	2	FLORES NESTOR	19,858.00	59,574.00	79,432.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	9999999	1	FLORES NESTOR	0.00	856,385.00	856,385.00
Total						396,003.21	*****.**	*****.**